

Material de Apoio

# GESCOMP

Sistema de Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

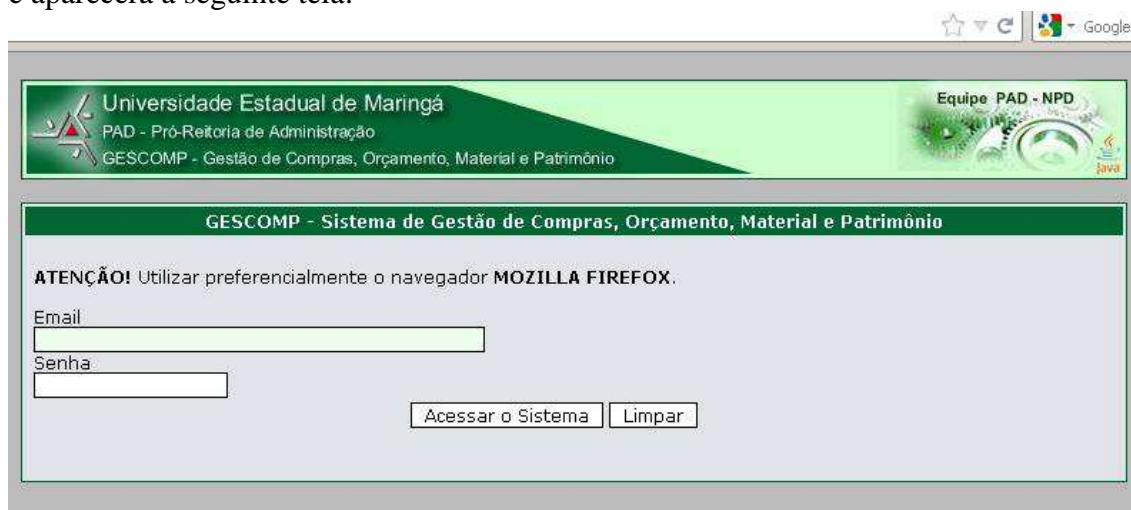
UEM – Universidade Estadual de Maringá

PAD – Pró-Reitoria de Administração

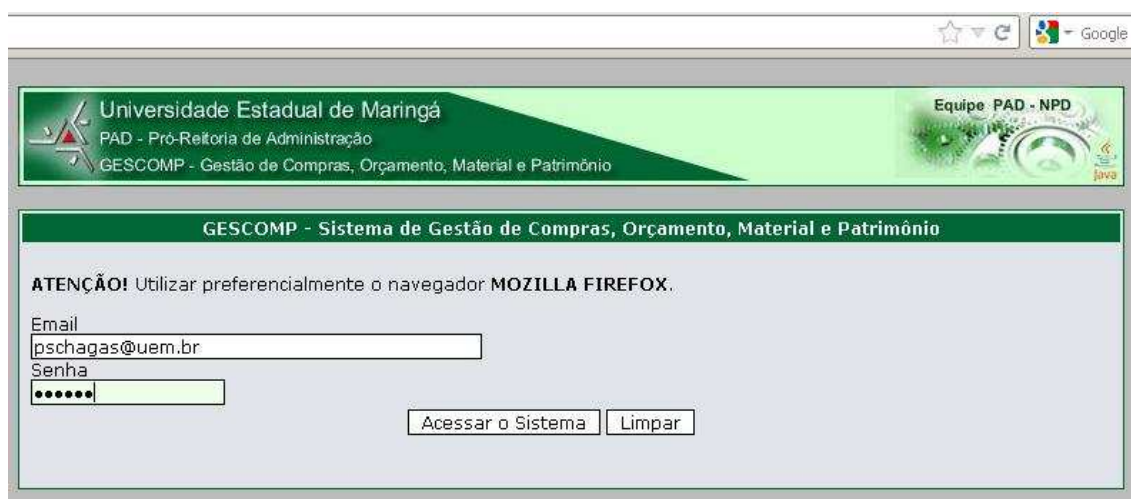
NPD – Núcleo de Processamento de Dados



Para acessar o sistema GESCOMP digite o endereço no seu navegador:  
<http://www.npd.uem.br/cmp/>  
 e aparecerá a seguinte tela:



Digite seu Email Institucional, Exemplo [usuário@uem.br](mailto:usuário@uem.br)  
 Digite sua senha do email institucional, como no exemplo na figura abaixo.



Abrirá a seguinte tela com suas informações e informações de acesso ao sistema.



| Número do Acesso: | Usuário:                | E-mail:         | Data do último acesso: | Unidade/Setor: |
|-------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| 4                 | PAULO SÉRGIO DAS CHAGAS | pschagas@uem.br | 01/06/2012 10:58:27    | 05.01.40.0-PRD |

Para fazer um pedido de compra acesse o seguinte menu  
 “Compras/Cadastrar/Solicitação de Compra”  
 Como mostrado na Figura Abaixo



Clique em “Solicitação de Compra” e surgirá a seguinte tela:

Note que temos Três Botões na parte superior “Novo Registro”, “Gravar Registro” e “Pesquisar Registro”

|                     |  |
|---------------------|--|
| Novo Registro:      | Será usado quando ao término de uma solicitação, ou depois de uma pesquisa de registro, quisermos fazer outra solicitação de compra. |
| Gravar Registro:    | Será usado para gravar a respectiva solicitação de compra.   |
| Pesquisar Registro: | Será usado para pesquisar uma solicitação de compra existente.   |

Ao abrir essa tela, você já estará em uma nova solicitação de compra.

Clique no Campo “Gestor” e escolha a opção conforme sua necessidade, depois clique em “Dotação” e escolha a dotação para o pedido de compra correspondente

Universidade Estadual de Maringá  
PAD - Pró-Reitoria de Administração  
GESCOMP - Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Equipe PAD - NPD

Compras ▾ Patrimônio ▾ Orçamento ▾ Inventário ▾ Sair

Número do Acesso: 7 Usuário: PAULO SÉRGIO DAS CHAGAS E-mail: pschagas@uem.br Data do último acesso: 01/06/2012 15:19:05 Unidade/Setor: 05.01.40.0-PRD

### Solicitação de Compras

**Dados Gerais do Pedido** | Especificação dos Itens | Anexar Arquivos

Novo Registro | Gravar Registro | Pesquisar Registro

Número: 61 Gestor: **GESCOMP - UEM**

Data do Pedido: 01/06/2012

Dotação: 1.059.0053- MANUTENCAO DO NPD

Fonte/Subfonte: 1.057.0330- PRESTACAO DE SERVICOS-NPD

Natureza da Despesa: 1.057.0811- CRED. REPAS. SERVICOS DA IPU

Objetivo/Assunto do Pedido: 1.057.0812- CRED. REPAS. ALMOXARIFADO CENTRAL

Ramal: 4411

Justificativa da Solicitação: 1.057.0822- CREDITO DE REPASSES - FORNECIMENTO DE ETIQUETAS NP

Compra de Material: 1.058.0011-AMPLIAÇÃO E/OU MANUT. ESTOQUE ALMOXARIFADO CENTRAL

Registro de Preços: 1.058.0037-MANUTENÇÃO DA IPU

Situação do Pedido: Falta Autorização do Departamento

Selecione a “Natureza da Despesa” e escolha a correspondente.

Universidade Estadual de Maringá  
PAD - Pró-Reitoria de Administração  
GESCOMP - Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Equipe PAD - NPD

Compras ▾ Patrimônio ▾ Orçamento ▾ Inventário ▾ Sair

Número do Acesso: 7 Usuário: PAULO SÉRGIO DAS CHAGAS E-mail: pschagas@uem.br Data do último acesso: 01/06/2012 15:19:05 Unidade/Setor: 05.01.40.0-PRD

### Solicitação de Compras

**Dados Gerais do Pedido** | Especificação dos Itens | Anexar Arquivos

Novo Registro | Gravar Registro | Pesquisar Registro

Número: 61 Gestor: GESCOMP - UEM

Data do Pedido: 01/06/2012

Dotação: 1.059.0053- MANUTENCAO DO NPD

Fonte/Subfonte: 250-Recursos Próprios-49-Arrecadação Geral - Não Vinculado

Natureza da Despesa: 33903002 - Material de Expediente

Objetivo/Assunto do Pedido: 33901600 - Gratificação Proj. Prest. de Serviço - Servidores

Ramal: 4411

Justificativa da Solicitação: 33901600 - Outras Despesas com Pessoal

Compra de Material: 33900000 - Custeio

Registro de Preços: 33901400 - Diárias-Ressarcimento Alimentação e Pousada

Situação do Pedido: 33903001 - Animais para Pesquisa e Abate



Atenção: Note que nos campos com preenchimento manual como é o caso na figura abaixo(Local de Entrega), quando não o preenchemos aparecerá um alerta solicitando a devida correção.

Universidade Estadual de Maringá  
PAD - Pró-Reitoria de Administração  
GESCOMP - Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Compras ▾ Patrimônio ▾ Orçamento ▾ Inventário ▾ Sair

Número do Acesso: 7 Usuário: PAULO SÉRGIO DAS CHAGAS E-mail: pschagas@uem.br Data do último acesso: 01/06/2012 15:19:05 Unidade/Setor: 05.01.40.0-PRD

**Solicitação de Compras**

Dados Gerais do Pedido | Especificação dos Itens | Anexar Arquivos

Novo Registro Gravar Registro Pesquisar Registro

Número: 61 Gestor: GESCOMP - UEM

Data do Pedido: 01/06/2012

Dotação: 1.059.0053- MANUTENCAO DO NPD

Fonte/Subfonte: 250-Recursos Próprios-49-Arrecadação Geral - Não Vinculado Saldo disponível na dotação: 2291,84

Natureza da Despesa: 33903002 - Material de Expediente

Objetivo/Assunto do Pedido: Compra de Material de expediente

Ramal: 4411 Responsável: PAULO SÉRGIO DAS CHAGAS Local de Entrega:

Justificativa da Solicitação:  
Compra de Material de expediente

Registro de Preços: Não

Situação do Pedido: Falta Autorização do Departamento

Em branco não permitido. Mesmo somente espaços não são permitidos

Lembre-se de preencher todos os campos e principalmente, verifique se para o item pretendido não existe um registro de preços em Aberto conforme indicado na figura abaixo.

Universidade Estadual de Maringá  
PAD - Pró-Reitoria de Administração  
GESCOMP - Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Compras ▾ Patrimônio ▾ Orçamento ▾ Inventário ▾ Sair

Número do Acesso: 7 Usuário: PAULO SÉRGIO DAS CHAGAS E-mail: pschagas@uem.br Data do último acesso: 01/06/2012 15:19:05 Unidade/Setor: 05.01.40.0-PRD

**Solicitação de Compras**

Dados Gerais do Pedido | Especificação dos Itens | Anexar Arquivos

Novo Registro Gravar Registro Pesquisar Registro

Número: 61 Gestor: GESCOMP - UEM

Data do Pedido: 01/06/2012

Dotação: 1.059.0053- MANUTENCAO DO NPD

Fonte/Subfonte: 250-Recursos Próprios-49-Arrecadação Geral - Não Vinculado Saldo disponível na dotação: 2291,84

Natureza da Despesa: 33903002 - Material de Expediente

Objetivo/Assunto do Pedido: Compra de Material de expediente

Ramal: 4411 Responsável: PAULO SÉRGIO DAS CHAGAS Local de Entrega: P03

Justificativa da Solicitação:  
Compra de Material de expediente

Registro de Preços: Não

Situação do Pedido: Falta Autorização do Departamento

Após todos os campos estarem ok, grave a solicitação através do Botão “Gravar Registro”.

Clique então na Aba “Especificação dos Itens” e aparecerá a tela abaixo.

zuli

Universidade Estadual de Maringá  
PAD - Pró-Reitoria de Administração  
GESCOMP - Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Equipe PAD - NPD

Compras ▾ Patrimônio ▾ Orçamento ▾ Inventário ▾ Sair

Número do Acesso: 6    Usuário: PAULO SÉRGIO DAS CHAGAS    E-mail: pschagas@uem.br    Data do último acesso: 01/06/2012 13:34:08    Unidade/Setor: 05.01.40.0-PRD

**Solicitação de Compras**

Dados Gerais do Pedido    **Especificação dos Itens**    Anexar Arquivos

Relação de Itens do Pedido

Incluir Item    Excluir Item

| Seq. | Item | Unidade | Quantidade | Vlr Unit. | Vlr Total |
|------|------|---------|------------|-----------|-----------|
|      |      |         |            |           |           |

Valor do bloqueio: 280,20

Clique no Botão “Incluir Item” e aparecerá a seguinte tela:

7 - Universidade Estadual de Maricá

### Itens do Pedido

**Incluir Itens**

Cód.Item:

Classe:  Grupo:

Família:

Item:

Código do Item:   Quantidade:

**Orçamento 01**

Fornecedor:  No.Orçamento:

Valor Unitário:  Data de validade:   Condições de Pag.:  Frete:

**Orçamento 02**

Fornecedor:  No.Orçamento:

Valor Unitário:  Data de validade:   Condições de Pag.:  Frete:

**Orçamento 03**

Fornecedor:  No.Orçamento:

Valor Unitário:  Data de validade:   Condições de Pag.:  Frete:

**Orçamento 04**

Fornecedor:  No.Orçamento:

Valor Unitário:  Data de validade:   Condições de Pag.:  Frete:

**Justificativa da não apresentação dos orçamentos**

**Detalhamento do Item**

Valor unitário máximo do item:  Valor total máximo previsto:

Especificação do Item:

## Selecione a Classe

zul ☆ ↕ ↻ Google

Universidade Estadual de Maricá Equipe PAD - NPD

**Itens do Pedido**

**Incluir Itens**

Cód.Item:

Classe:  Grupo:

Família:

Item:

Código do Item:   Quantidade:

**Orçamento 01**

Fornecedor:   PAPELARIA DEPEL LTDA. (93200675) No.Orçamento:

Valor Unitário:  Data de validade:   Condições de Pag.:  Frete:

**Orçamento 02**

Fornecedor:   PAPELARIA COM.DE MAT.P/ ESCR.HERVAL LTDA. 9107614 No.Orçamento:

Valor Unitário:  Data de validade:   Condições de Pag.:  Frete:

**Orçamento 03**

Fornecedor:   STYLUS PAPELARIA E INFORMATICA No.Orçamento:

Valor Unitário:  Data de validade:   Condições de Pag.:  Frete:

**Orçamento 04**

Fornecedor:   No.Orçamento:

Valor Unitário:  Data de validade:   Condições de Pag.:  Frete:

**Justificativa da não apresentação dos orçamentos**

**Detalhamento do Item**

Valor unitário máximo do item:  Valor total máximo previsto:

Especificação do Item:



## Selecione o Grupo

5 Ferramentas Ajuda

+

zul

Google

Unidade Estadual de Maricá Equipe: PAD - NPD

Itens do Pedido

Incluir Item

Cód.Item:

Classe: Material de Consumo Grupo: Material de Expediente

Família: Selecione

Item: ...

Código do Item: 101010000001 Verificar Item

Orçamento 01

Fornecedor: 583 ... PAPELARIA DEPEL LTDA

Valor Unitário: 28,00 Data de validade: 30/06/2012

Orçamento 02

Fornecedor: 498 ... PAPELARIA COM.DE MA

Valor Unitário: 28,28 Data de validade: 20/06/2012

Orçamento 03

Fornecedor: 4536 ... STYLUS PAPELARIA E INFORMATICA No.Orçamento:

Valor Unitário: 27,78 Data de validade: 15/06/2012 Condições de Pag.: 10 DIAS Frete: CIF (Frete pago pelo fornecedor)

Orçamento 04

Fornecedor: ... No.Orçamento:

Valor Unitário: ... Data de validade: ... Condições de Pag.: ... Frete: CIF (Frete pago pelo fornecedor)

Justificativa da não apresentação dos orçamentos

Detalhamento do Item

Valor unitário máximo do item: Valor total máximo previsto: Totalizar

Especificação do Item:

Gravar Item Fechar

Se não souber qual a qual família o item pertence, clique no botão à frente da palavra “Item” e surgirá a tela abaixo:

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda

http://www.npd.uem.br/cmp/com\_compra.zul +

www.npd.uem.br/cmp/com\_compra.zul

Pesquisar Item

Descrição do item (utilize % para pesquisa da descrição parcial):

Pesquisar Registro Fechar Pesquisa

Resultado da Pesquisa

| Classe | Grupo | Família | Item | Descrição |
|--------|-------|---------|------|-----------|
|--------|-------|---------|------|-----------|

Pesquise o item correspondente, lembrando que para achar o mesmo em qualquer posição da descrição é necessário usar o caracter”%” como na figura abaixo:

Pesquisar Itens

Descrição do item (utilize % para pesquisa da descrição parcial):

%caneta

Pesquisar Registro Fechar Pesquisa

Resultado da Pesquisa

| Classe | Grupo | Família | Item         | Descrição  |
|--------|-------|---------|--------------|--|
| 1      | 1     | 3       | 101003000012 | Corretivo líquido em Caneta (secagem rápida)     |
| 1      | 1     | 8       | 101008000015 | Borracha caneta                                  |
| 1      | 1     | 8       | 101008000017 | Refil para caneta borracha                       |
| 1      | 1     | 10      | 101010000001 | Caneta esferográfica cristal sextavada azul*     |
| 1      | 1     | 10      | 101010000002 | Caneta esferográfica cristal sextavada preta*    |
| 1      | 1     | 10      | 101010000003 | Caneta esferográfica cristal sextavada vermelha* |
| 1      | 1     | 10      | 101010000004 | Caneta esferográfica cristal sextavada verde     |
| 1      | 1     | 10      | 101010000005 | Caneta esf. cristal sextavada azul cx c/ 50      |
| 1      | 1     | 10      | 101010000006 | Caneta esf. cristal sextavada vermelha cx c/ 50  |
| 1      | 1     | 10      | 101010000007 | Caneta esf. cristal sextavada preta cx c/ 50     |
| 1      | 1     | 10      | 101010000008 | Caneta esf. escrita fina azul                    |
| 1      | 1     | 10      | 101010000009 | Caneta esf. escrita fina preta                   |
| 1      | 1     | 10      | 101010000010 | Caneta esf. escrita fina vermelha                |
| 1      | 1     | 10      | 101010000011 | Caneta p/ retroprojektor azul                    |
| 1      | 1     | 10      | 101010000012 | Caneta p/ retroprojektor preta                   |
| 1      | 1     | 10      | 101010000013 | Caneta p/ retroprojektor vermelha                |
| 1      | 1     | 10      | 101010000014 | Caneta p/ retroprojektor verde                   |
| 1      | 1     | 10      | 101010000015 | Caneta p/ retroprojektor marrom                  |
| 1      | 1     | 10      | 101010000016 | Caneta p/ retroprojektor amarela                 |
| 1      | 1     | 10      | 101010000017 | Caneta hidrográfica ponta porosa azul            |
| 1      | 1     | 10      | 101010000018 | Caneta hidrográfica ponta porosa preta           |

Escolha o Item para comprar selecionando o mesmo, como na figura abaixo:.

Pesquisar Itens

Descrição do item (utilize % para pesquisa da descrição parcial):

%caneta

Pesquisar Registro Fechar Pesquisa

Resultado da Pesquisa

| Classe | Grupo | Família | Item         | Descrição  |
|--------|-------|---------|--------------|--|
| 1      | 1     | 3       | 101003000012 | Corretivo líquido em Caneta (secagem rápida)     |
| 1      | 1     | 8       | 101008000015 | Borracha caneta                                  |
| 1      | 1     | 8       | 101008000017 | Refil para caneta borracha                       |
| 1      | 1     | 10      | 101010000001 | Caneta esferográfica cristal sextavada azul*     |
| 1      | 1     | 10      | 101010000002 | Caneta esferográfica cristal sextavada preta*    |
| 1      | 1     | 10      | 101010000003 | Caneta esferográfica cristal sextavada vermelha* |
| 1      | 1     | 10      | 101010000004 | Caneta esferográfica cristal sextavada verde     |
| 1      | 1     | 10      | 101010000005 | Caneta esf. cristal sextavada azul cx c/ 50      |
| 1      | 1     | 10      | 101010000006 | Caneta esf. cristal sextavada vermelha cx c/ 50  |
| 1      | 1     | 10      | 101010000007 | Caneta esf. cristal sextavada preta cx c/ 50     |
| 1      | 1     | 10      | 101010000008 | Caneta esf. escrita fina azul                    |
| 1      | 1     | 10      | 101010000009 | Caneta esf. escrita fina preta                   |
| 1      | 1     | 10      | 101010000010 | Caneta esf. escrita fina vermelha                |
| 1      | 1     | 10      | 101010000011 | Caneta p/ retroprojektor azul                    |
| 1      | 1     | 10      | 101010000012 | Caneta p/ retroprojektor preta                   |
| 1      | 1     | 10      | 101010000013 | Caneta p/ retroprojektor vermelha                |
| 1      | 1     | 10      | 101010000014 | Caneta p/ retroprojektor verde                   |
| 1      | 1     | 10      | 101010000015 | Caneta p/ retroprojektor marrom                  |
| 1      | 1     | 10      | 101010000016 | Caneta p/ retroprojektor amarela                 |
| 1      | 1     | 10      | 101010000017 | Caneta hidrográfica ponta porosa azul            |
| 1      | 1     | 10      | 101010000018 | Caneta hidrográfica ponta porosa preta           |

Clique no botão “Fechar Pesquisa” e aparecerá o alerta abaixo: Se desejar usar os orçamentos vigentes registrados no sistema, clique em “Sim”.

Itens do Pedido

Incluir Itens:

Cód.Item:

Classe:  Grupo:

Família:

Item:

Código do Item:

Orçamento 01

Fornecedor:   No.Orçamento:

Valor Unitário:  Data de validade:  Condições de Pag.:  Frete:

Orçamento 02

Fornecedor:   No.Orçamento:

Pesquisar e Carregar Orçamentos

Deseja que o sistema pesquise e carregue orçamentos dentro da validade para este item?

Aparecerá a seguinte tela já com os respectivos orçamentos carregados pelo sistema.

Itens do Pedido

Incluir Itens

Cód.Item:

Classe:  Grupo:

Família:

Item:

Código do Item:   Quantidade:

Orçamento 01

Fornecedor:   No.Orçamento:

Valor Unitário:  Data de validade:  Condições de Pag.:  Frete:

Orçamento 02

Fornecedor:   No.Orçamento:

Valor Unitário:  Data de validade:  Condições de Pag.:  Frete:

Orçamento 03

Fornecedor:   No.Orçamento:

Valor Unitário:  Data de validade:  Condições de Pag.:  Frete:

Orçamento 04

Fornecedor:   No.Orçamento:

Valor Unitário:  Data de validade:  Condições de Pag.:  Frete:

Justificativa da não apresentação dos orçamentos:

Detalhamento do Item

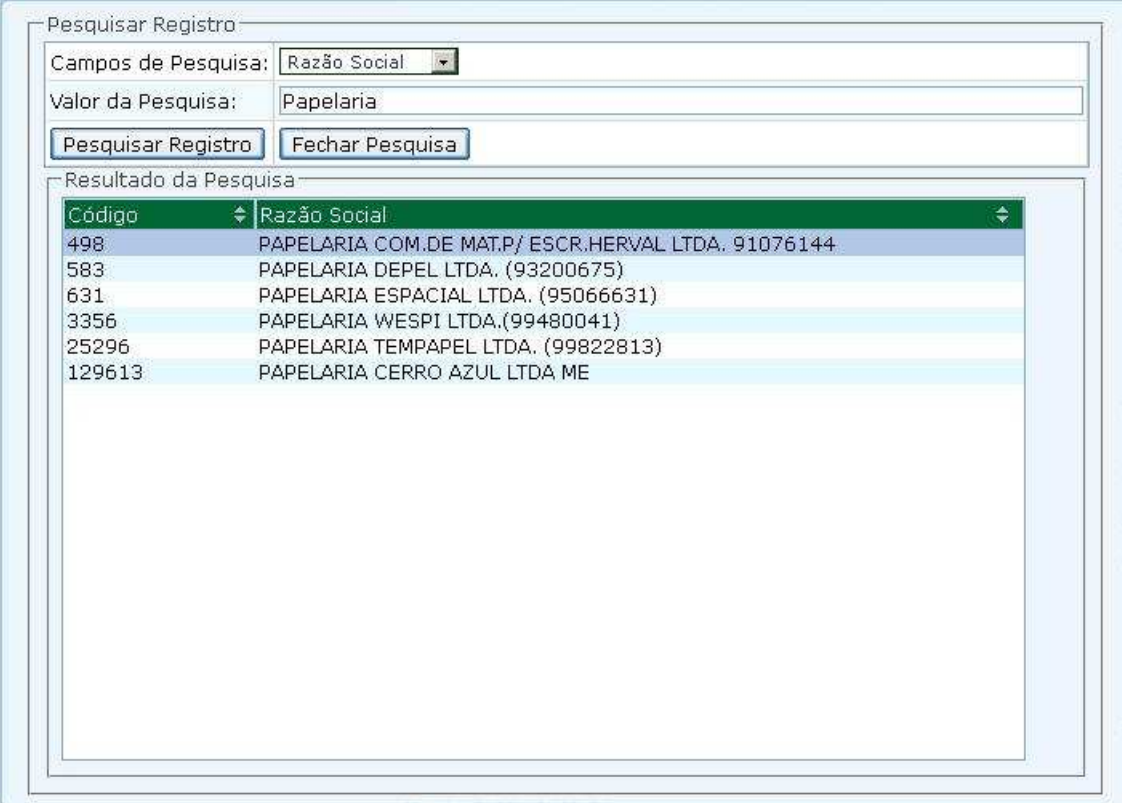
Valor unitário máximo do item:  Valor total máximo previsto:

Especificação do Item:



Se preferir orçar em outra empresa, é possível pesquisa-la pelo sistema clicando no botão indicado na figura acima.

Digite o nome ou parte do nome do fornecedor a ser procurado e escolha o mesmo selecionando-o.



| Código | Razão Social                                       |
|--------|--|
| 498    | PAPELARIA COM.DE MAT.P/ ESCR.HERVAL LTDA. 91076144 |
| 583    | PAPELARIA DEPEL LTDA. (93200675)                   |
| 631    | PAPELARIA ESPACIAL LTDA. (95066631)                |
| 3356   | PAPELARIA WESPI LTDA.(99480041)                    |
| 25296  | PAPELARIA TEMPAPEL LTDA. (99822813)                |
| 129613 | PAPELARIA CERRO AZUL LTDA ME                       |

Após preencher todos os campos do fornecedor, preencher o campo “Quantidade”, clique no botão “Totalizar”, conforme indicado abaixo.



**Itens do Pedido**

**Incluir Itens**

Cód.Item:   
 Classe: Material de Consumo Grupo: Material de Expediente   
 Família: Caneta   
 Item: ... Caneta esferográfica cristal sextavada azul\*   
 Código do Item: 101010000001 Verificar Item Quantidade: 10,000

**Orçamento 01**

Fornecedor: 583 ... PAPELARIA DEPEL LTDA. (93200675) No.Orçamento: 220   
 Valor Unitário: 28,00 Data de validade: 30/06/2012 Condições de Pag.: 15 DIAS Frete: CIF (Frete pago pelo fornecedor)

**Orçamento 02**

Fornecedor: 498 ... PAPELARIA COM.DE MAT.P/ ESCR.HERVAL LTDA. 9107614 No.Orçamento: 188   
 Valor Unitário: 28,28 Data de validade: 20/06/2012 Condições de Pag.: 15 DIAS Frete: CIF (Frete pago pelo fornecedor)

**Orçamento 03**

Fornecedor: 4536 ... STYLUS PAPELARIA E INFORMATICA No.Orçamento:   
 Valor Unitário: 27,78 Data de validade: 15/06/2012 Condições de Pag.: 10 DIAS Frete: CIF (Frete pago pelo fornecedor)

**Orçamento 04**

Fornecedor: 498 ... PAPELARIA COM.DE MAT.P/ ESCR.HERVAL LTDA. 9107614 No.Orçamento:   
 Valor Unitário: Data de validade: Condições de Pag.: Frete: CIF (Frete pago pelo fornecedor)

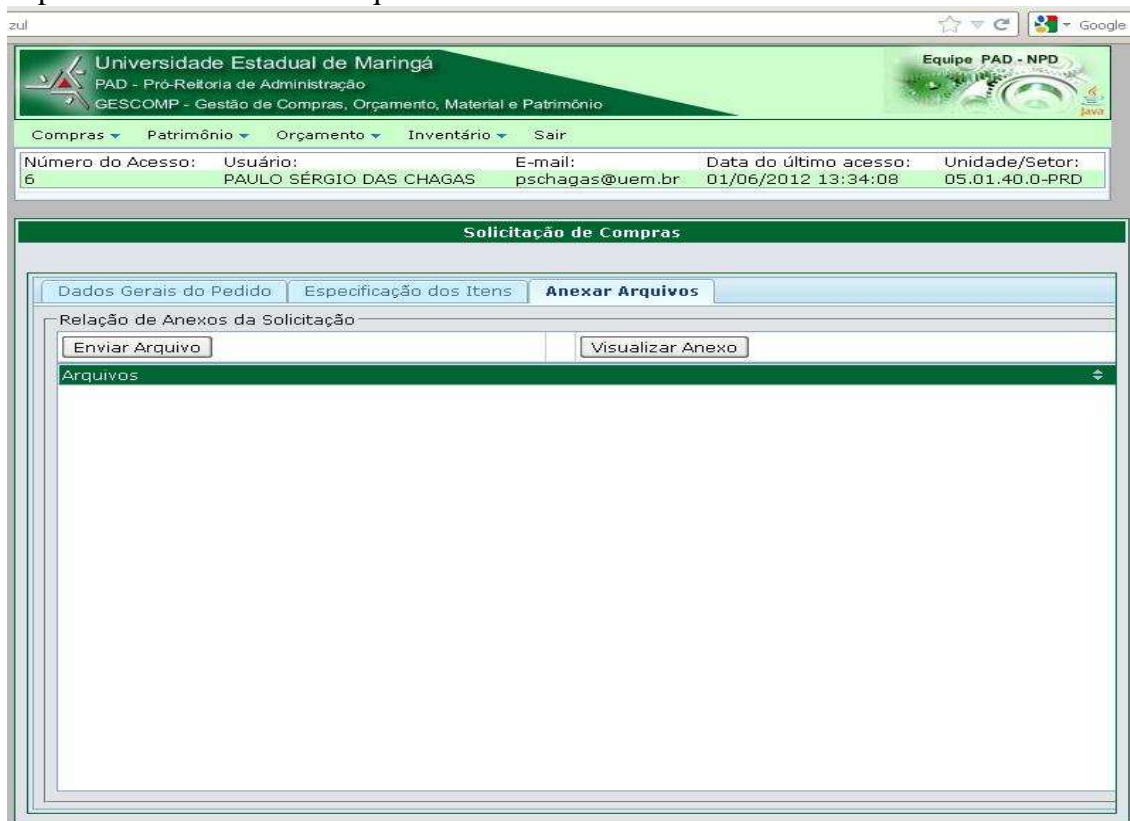
**Justificativa da não apresentação dos orçamentos**

**Detalhamento do Item**

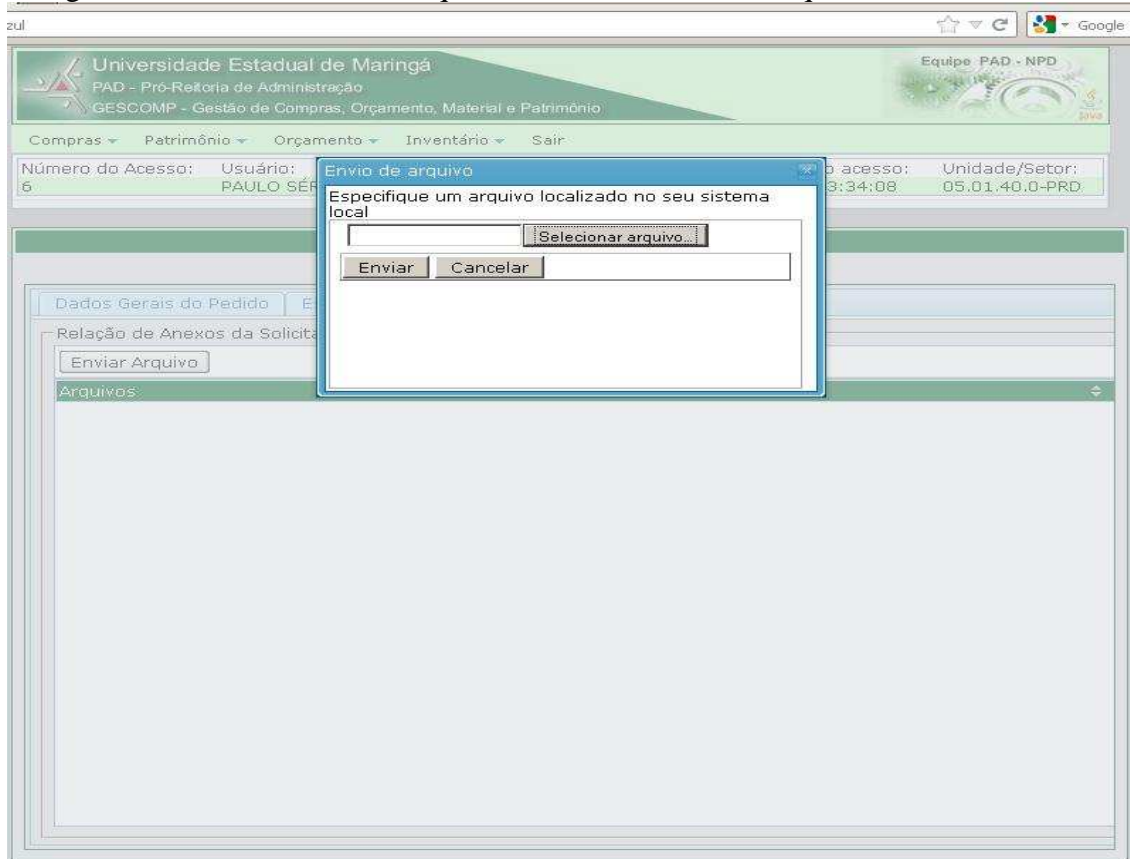
Valor unitário máximo do item: 28,02 Valor total máximo previsto: 280,20 Totalizar   
 Especificação do Item:   
 Gravar Item Fechar

Pronto sua Solicitação esta quase pronta, agora, Clique no Botão “Gravar Item”.

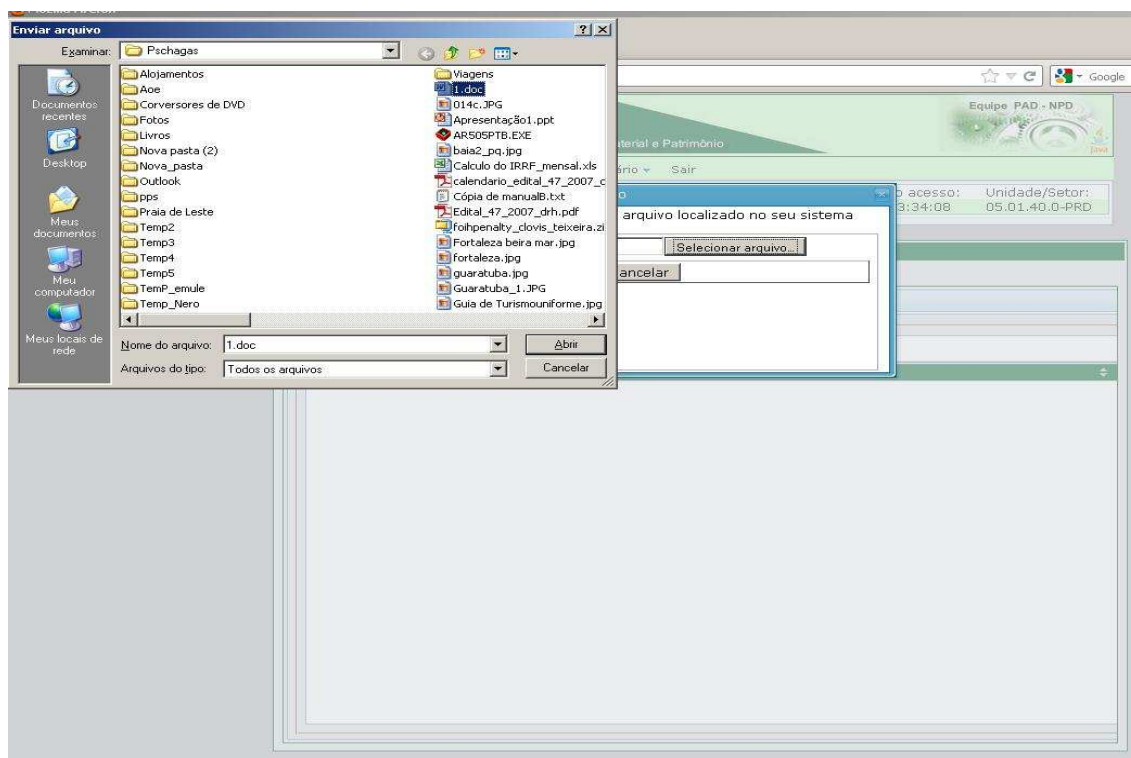
Se houver necessidade de anexar algum arquivo, clique na aba “Anexar Arquivos” e depois no Botão “Enviar Arquivo”



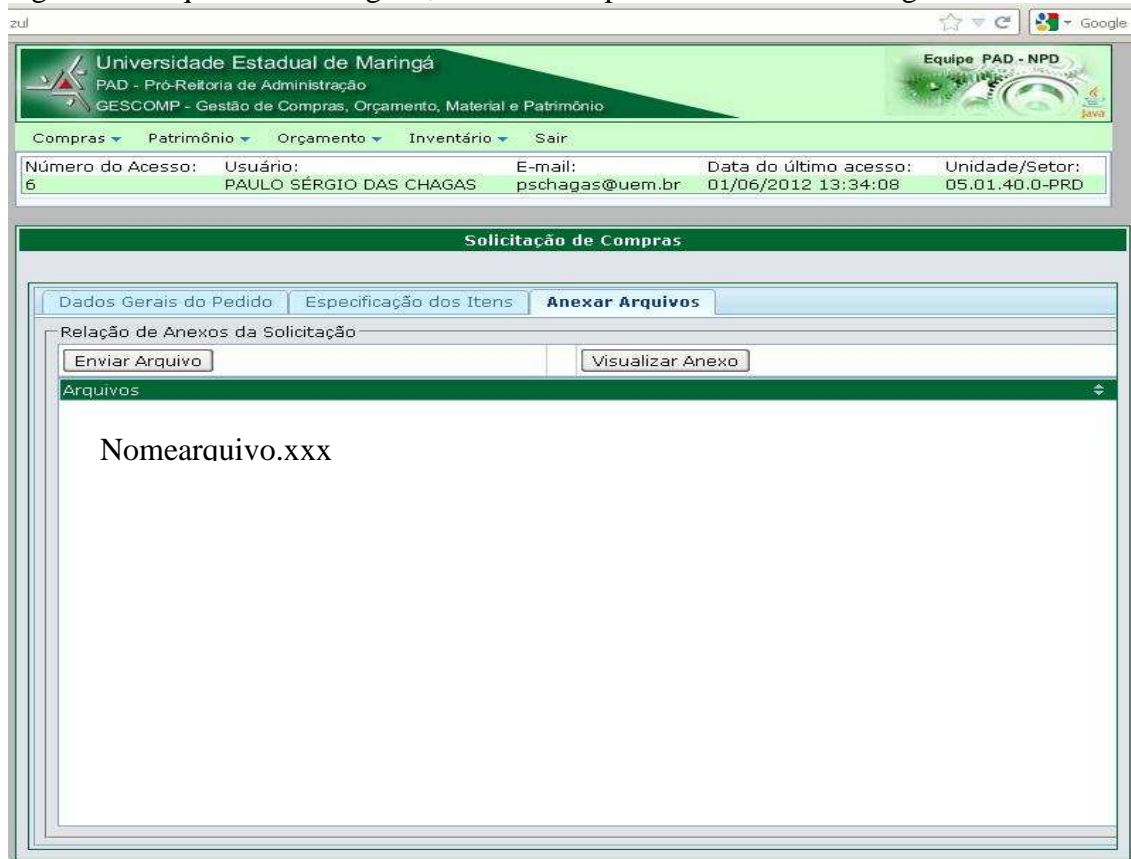
A seguinte tela será mostrada, clique no botão “Selecionar Arquivo”.



Aparecerá uma janela para procurar o arquivo no seu computador. Selecionado o arquivo correspondente, clique em “Abrir” e depois em “Enviar”

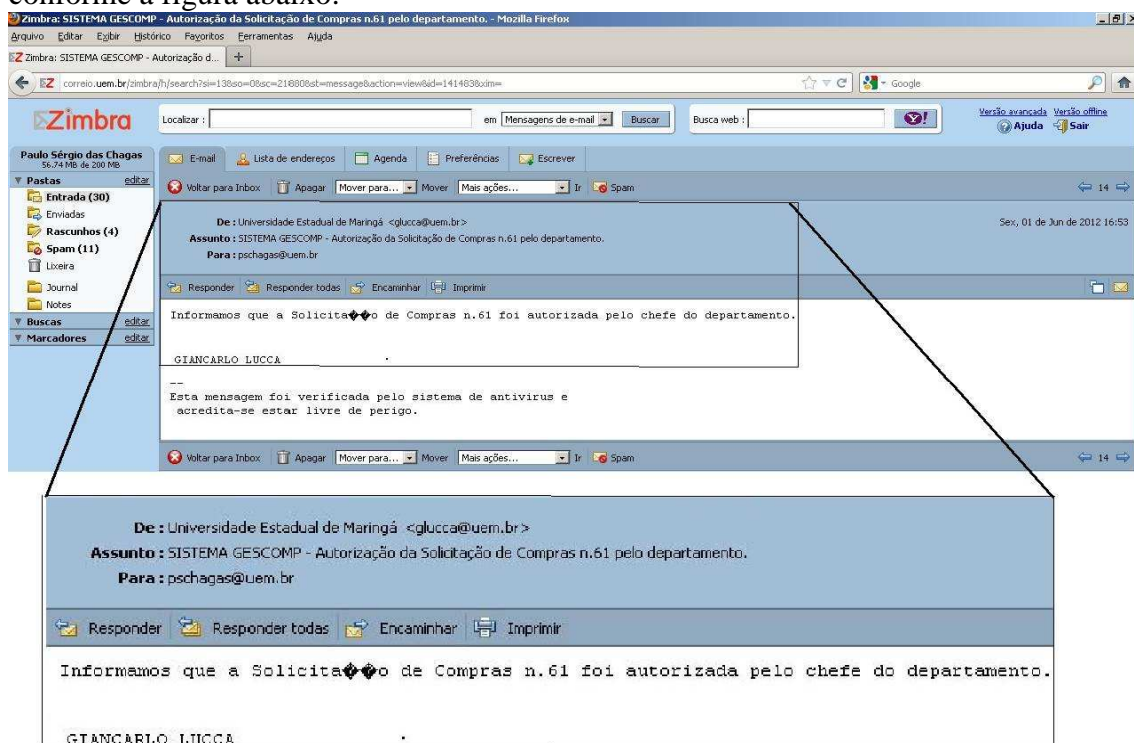


Aguarde o arquivo ser carregado, e o mesmo aparecerá conforme a figura abaixo.

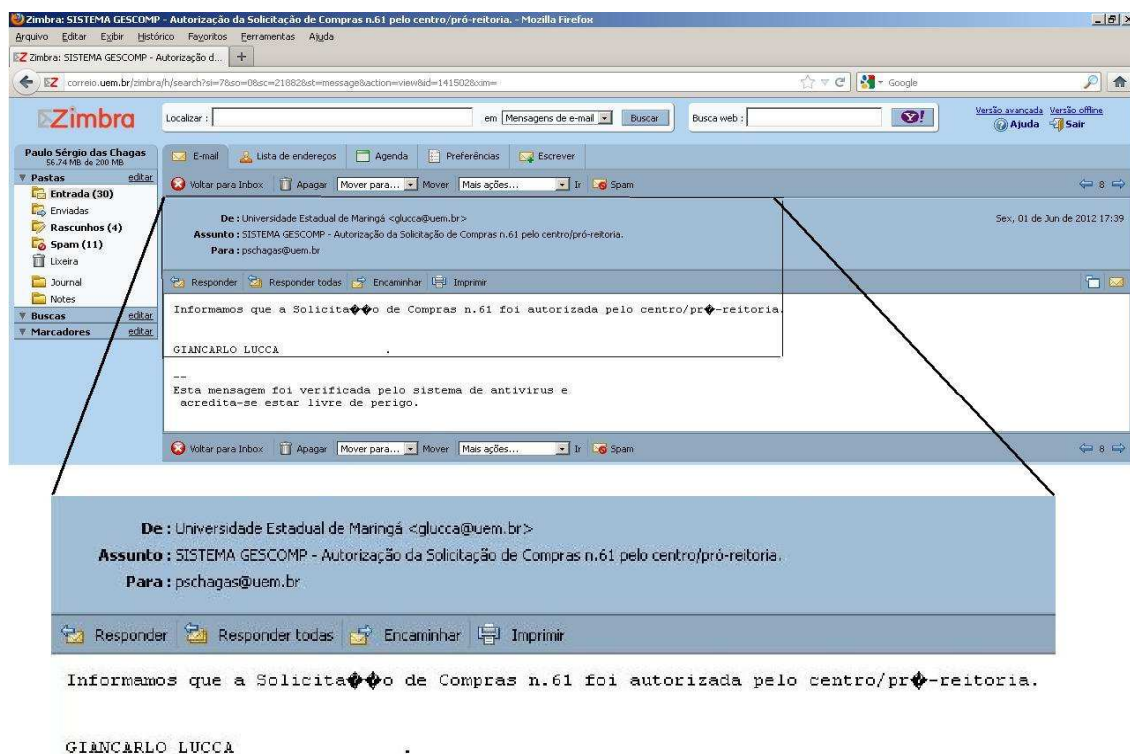


Pronto, sua Solicitação de Compra está pronta.

Após a finalizada a Solicitação de Compra, será enviado automaticamente um email para chefia correspondente para autorização, que depois de devidamente verificado e autorizado, o sistema enviara um e-mail com a resposta da chefia, autorizando ou não, conforme a figura abaixo:



A chefia autorizando ou não, um e-mail será enviado pelo sistema automaticamente para a Pró-Reitoria ou Centro, para sua devida autorização e automaticamente após autorizado ou não, um e-mail será enviado com a decisão, conforme figura abaixo:





Para fazer consulta a todas as solicitações do setor, vá ao menu: Compras/Consultar/Solicitação do Setor

Aparecerão todas as solicitações do setor e sua respectiva situação, podendo visualizá-la se preferir.

| N. Solic. | Setor      | Dt. Solic. | Assunto   | Vlr. Total | Situação  |
|-----------|------------|------------|---|------------|---|
| 61        | 05.01.40.0 | 01/06/2012 | Compra de Material de expediente                          | 280        | Falta Autorização do Departamento   |
| 60        | 05.01.40.0 | 01/06/2012 | Compra de Computadores para o Desenvolvimento de Sistemas | 0          | Falta Autorização do Departamento   |
| 59        | 05.02.20.0 | 01/06/2012 | Desenvolvimento das atividades administrativas            | 0          | Autorizado pela PAD em 01/06/2012 10:06:17, Aguardando análise da DMP.                              |
| 57        | 05.02.20.0 | 01/06/2012 | Material para distribuição                                | 48         | Autorizado pela DMP, Designado para LUCIA PEREIRA SILVA, Compra de materiais em 01/06/2012 10:03:17 |
| 56        | 05.02.10.0 | 01/06/2012 | Material de expediente                                    | 0          | Autorizado pela PAD em 01/06/2012 09:58:23, Aguardando análise da DMP.                              |
| 53        | 05.01.20.0 | 01/06/2012 | Compra para o Walter                                      | 17         | Autorizado pela DMP, Designado para GIANCARLO LUCCA, ping pong em 01/06/2012 10:48:50               |
| 52        | 05.02.20.0 | 01/06/2012 | compra p/ o pereira                                       | 280        | Autorizado pela DMP, Designado para ANTONIO PEREIRA, necessidade da uem em 01/06/2012 10:09:22      |
| 51        | 05.02.40.0 | 01/06/2012 | Manutenção da frota                                       | 600        | Autorizado pela PAD em 01/06/2012 09:58:22, Aguardando análise da DMP.                              |

Se precisar de Complementação orçamentária clique no menu:  
Compras/Cadastrar/Solicitação de Complemento Orçamentário.



Escolha a solicitação clicando no campo “nº da solicitação de compras”

mento.zul

Universidade Estadual de Maringá  
PAD - Pró-Reitoria de Administração  
GESCOMP - Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Equipe PAD - NPD

Compras ▾ Patrimônio ▾ Orçamento ▾ Inventário ▾ Sair

Número do Acesso: 6 Usuário: PAULO SÉRGIO DAS CHAGAS E-mail: pschagas@uem.br Data do último acesso: 01/06/2012 13:34:08 Unidade/Setor: 05.01.40.0-PRD

### Solicitação de Complemento Orçamentário

Novo Registro Gravar Registro Pesquisar Registro

No.Complemento: -1 No. da Solicitação de Compras: Seleccione  
Gestor: Data do Complemento: Seleccione

1 - Teste de Solicitação de Compras  
2 - TESTE NPD  
3 - Isto é apenas um teste  
4 - TESTE  
8 - teste  
9 - Atender as necessidades dos diversos setores da UEM.  
12 - Isto é apenas um teste  
17 - Aquisição de materiais de expediente para o estoque da secretaria  
18 - Teste de tramite pelo NPD  
19 - Aquisição de Generos Alimenticios para Manutenção do GESCOMP  
20 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para Manutenção do GESCOMP  
21 - Aquisição de material de expediente para o uso dos diversos departamentos da UEM  
22 - pedido teste  
23 - Material de Expediente  
24 - aquisição de generos alimenticios para manutenção do gescomp  
25 - aquisição de medicamentos  
26 - Manutenção das atividades técnicas acadêmicas  
27 - manutenção das atividades acadêmicas  
29 - Para manutenção das atividades do setor

Dotação: Fonte/Subfonte: Natureza da Despesa: Assunto do complemento: Ramal: Responsável: Justificativa do Complemento: Situação do Complemento:

Preencha todos os campos necessários, lembrando-se de “Gravar Registro”.

Dúvidas sobre a utilização do sistema.

Favor Ligar para o Ramal 4411(NPD)

Falar com o Paulo.